Paramétrages

Dans ce paragraphe on trouve les écrans de paramétrages nécessaires pour le fonctionnement de la comptabilité dans l'application.

Les écrans de ce menu sont :

- Paramètres en cours
- Système comptable
- Nature de comptabilisation
- Exercice comptable
- Journal comptable
- Plan comptable
- Plan analytique
- Section analytique
- Règles de comptabilisation
- Type des valeurs mobilières
- Type des opérations
- Valeurs mobilières
- Entités juridiques et portefeuilles

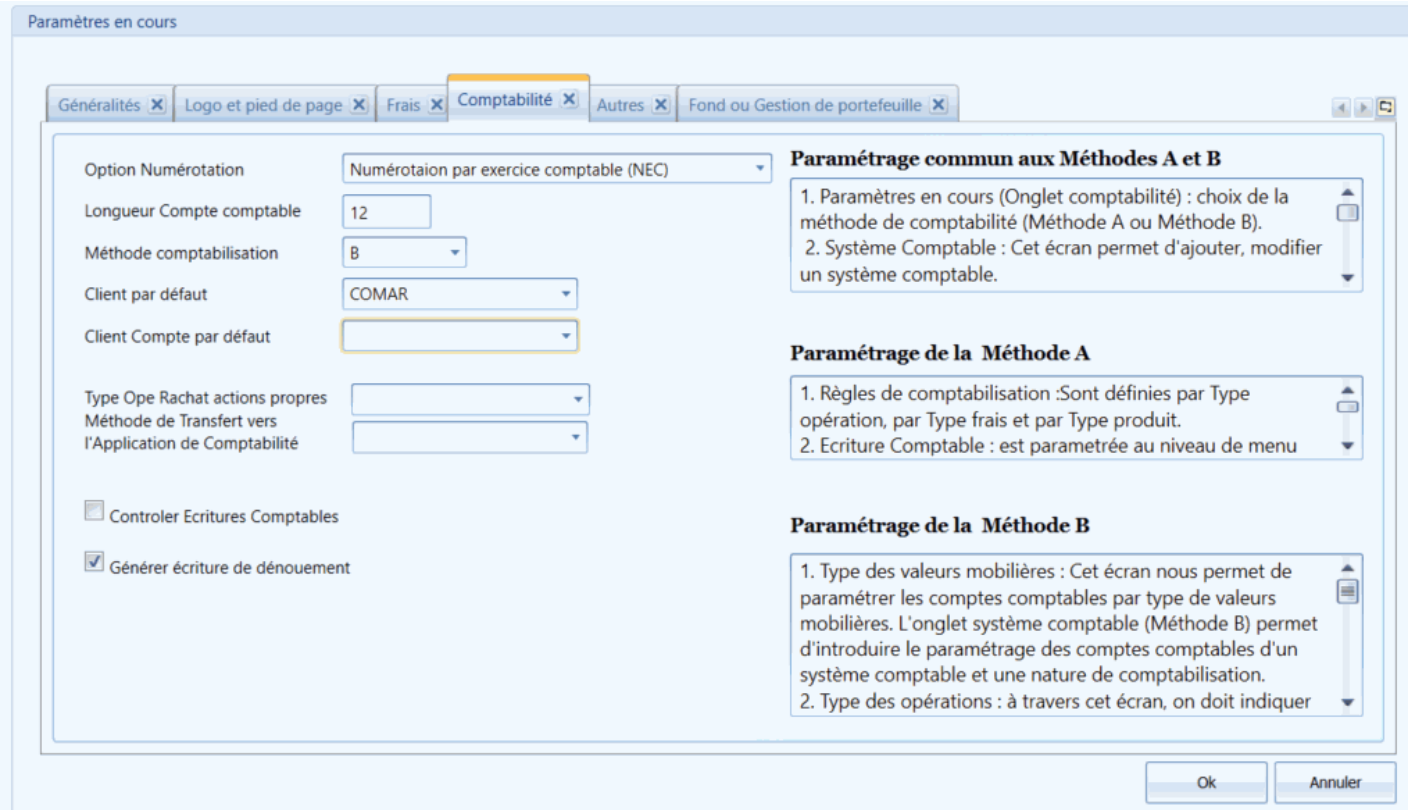
L'application de gestion de portefeuille dispose de deux méthodes de comptabilisation.

- Méthode A : Méthode basée sur des règles de comptabilisations (schémas comptables) créées par Type opération.
- Méthode B : Méthode générique : Une méthode avec des schémas comptables déduits des paramètres des comptes comptables par Type Valeur Mobilière

Paramètres en cours

Cet écran permet de saisir les paramètres généraux de l'application.

Dans l'onglet Comptabilité on fixe le choix de la méthode de comptabilisation à utiliser : Méthode A ou Méthode B.

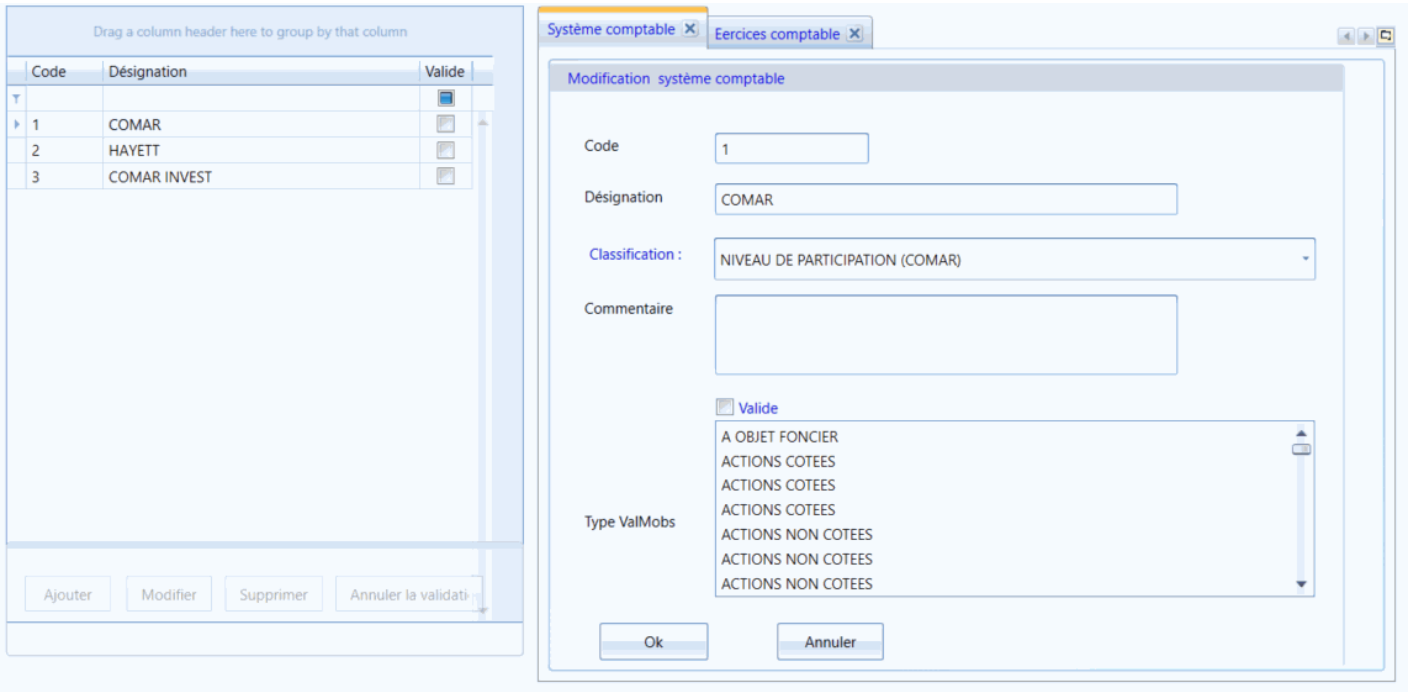


Les champs de l'onglet « Comptabilité » :

- Option numérotation : deux options de numérotation des écritures comptables sont disponibles (numérotation par exercice comptable, numérotation par journal)
- Longueur de numéro compte comptable : Longueur de compte d'imputation. Aucun compte ne peut être plus long. Il peut y avoir des comptes plus courts mais ils ne seront pas utilisés dans des écritures comptables.
- Méthode de comptabilisation : A ou B
- Client par défaut (Entité juridique par défaut)
- Client Compte par défaut (Utilisé dans le cas d'OPCVM)
- Type d'opération de rachat actions propres
- Contrôler les écritures comptables : Case à cocher : Indique si l'utilisateur doit être bloqué si l'écriture comptable d'une opération est déséquilibrée.
- Générer écriture de dénouement

Système comptable

Un Système comptable regroupe le plan comptable (général), les plans analytiques et les règles de comptabilisation pour la méthode A et les comptes comptables par Type de valeur mobilière pour la méthode B.



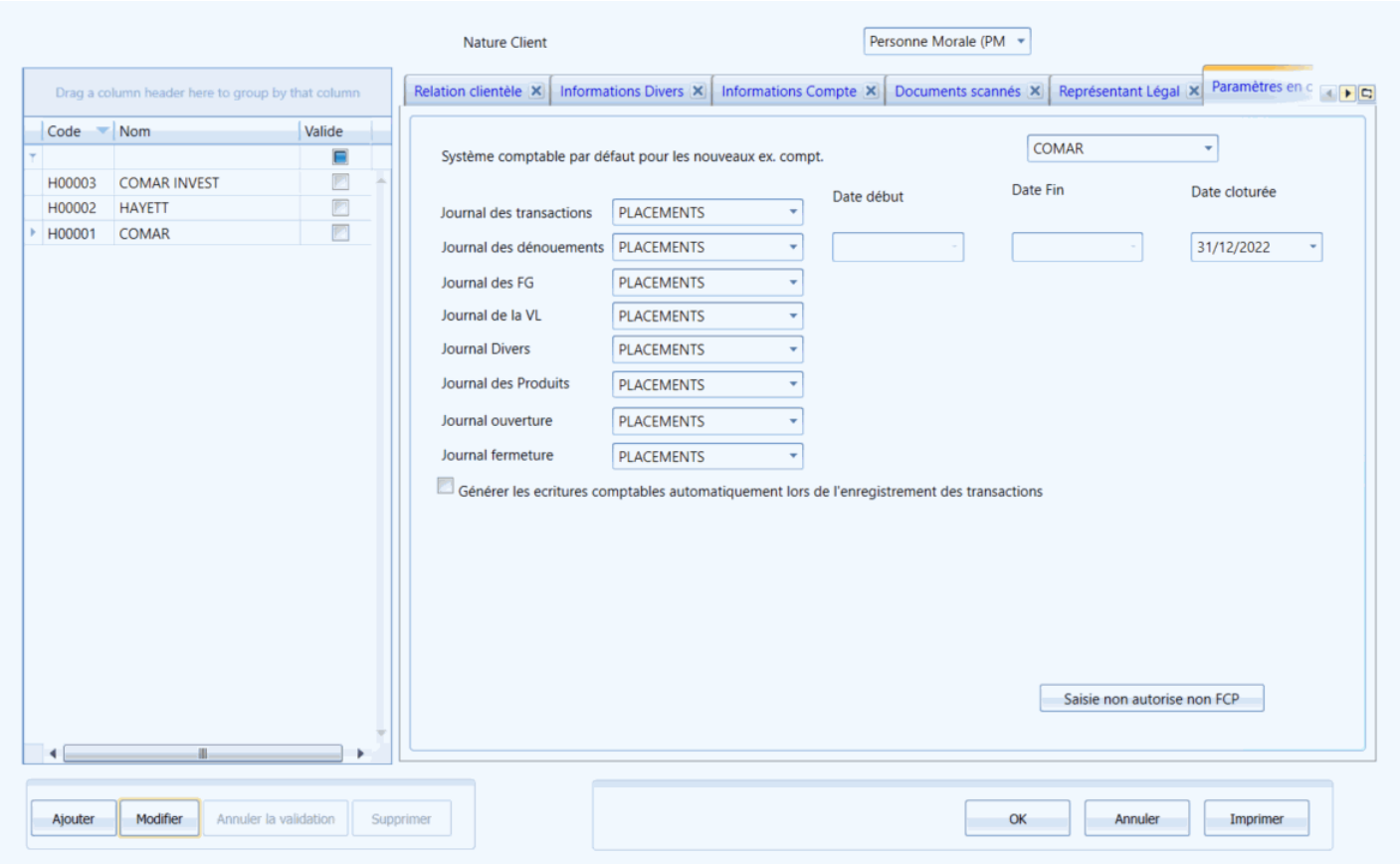
Cet écran comporte la liste des systèmes comptables.

Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Pour chaque entité juridique on pourra affecter un système comptable.

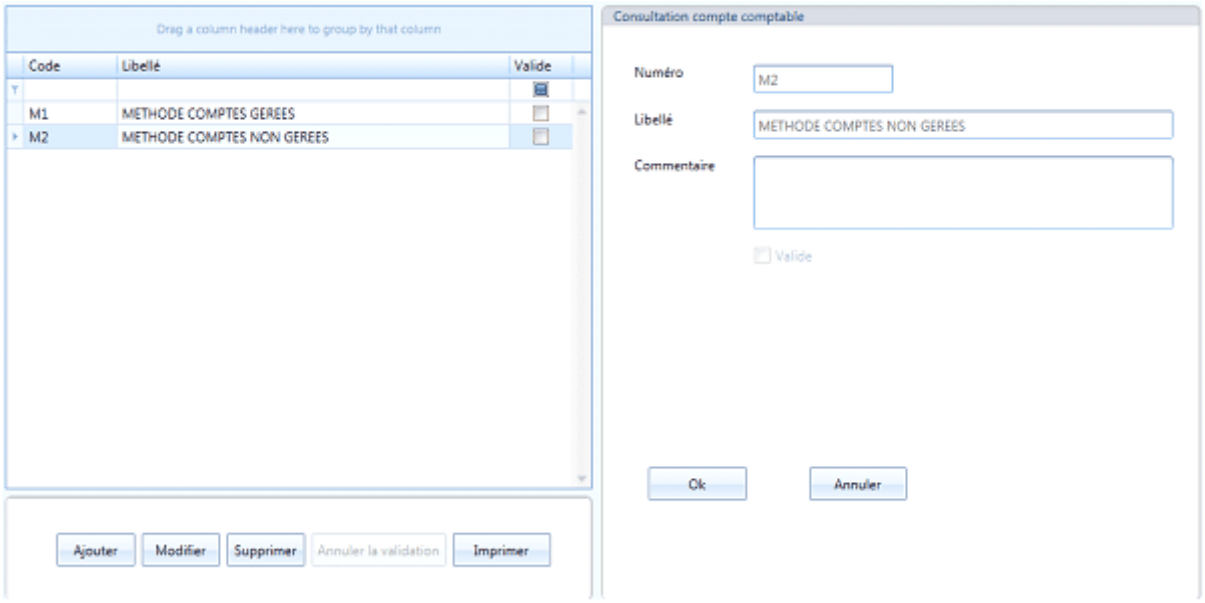


Générer écritures comptables dans l'écran ci-dessus indique si le logiciel doit générer les écritures comptables en temps réel (coché) ou à la demande (non coché).

Nature de comptabilisation

Nature de comptabilisation (Regroupement comptable) : une sous-classification des écritures comptables. Par exemple Long terme, court terme/ comptes gérés, comptes non gérés.

Les Natures de comptabilisations sont les mêmes quel que soit le système comptable.



Cet écran comporte la liste des natures des comptabilisations.

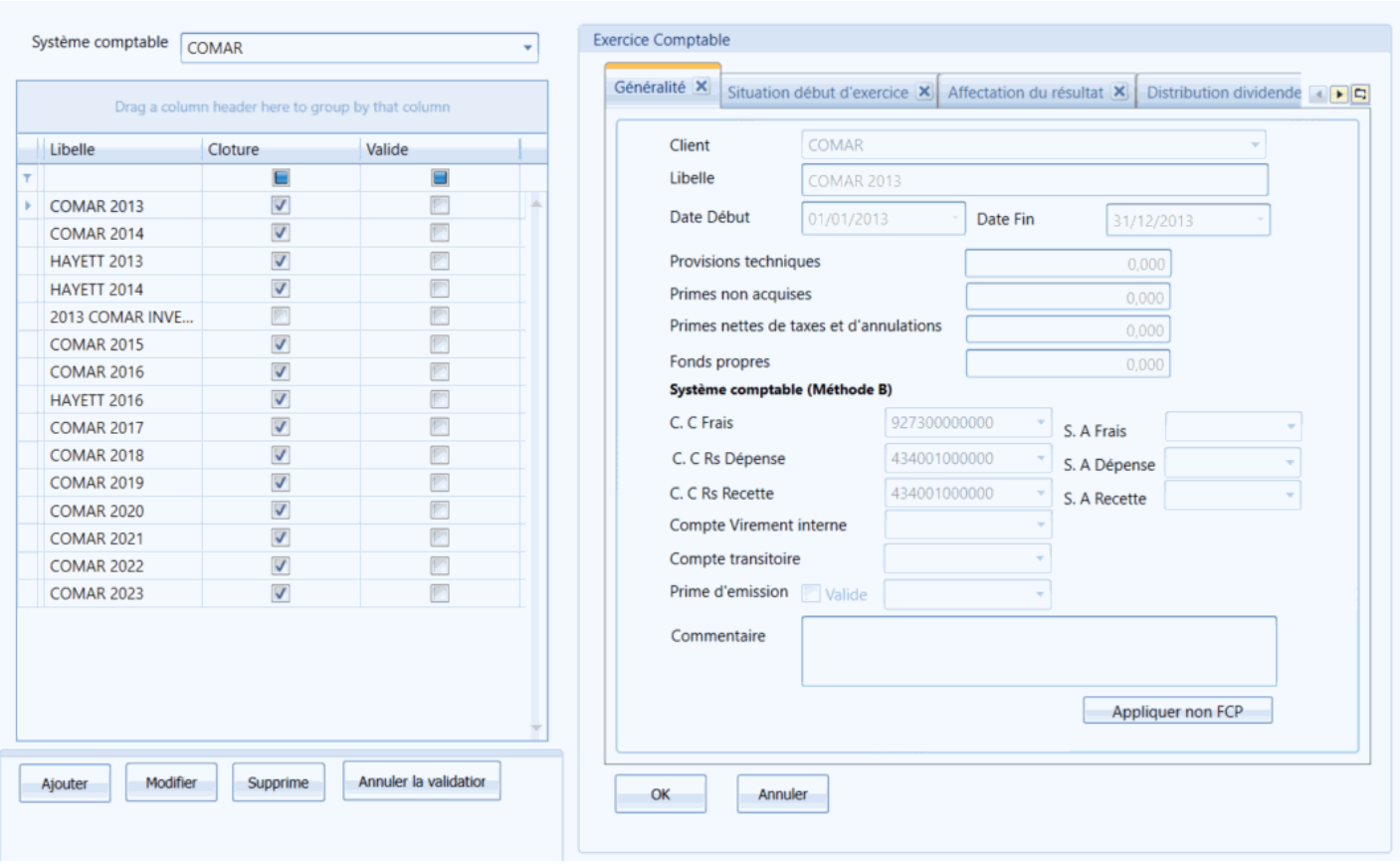
Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Exercice comptable

Cet écran permet de saisir les exercices comptables par Système comptable.



Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie.

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

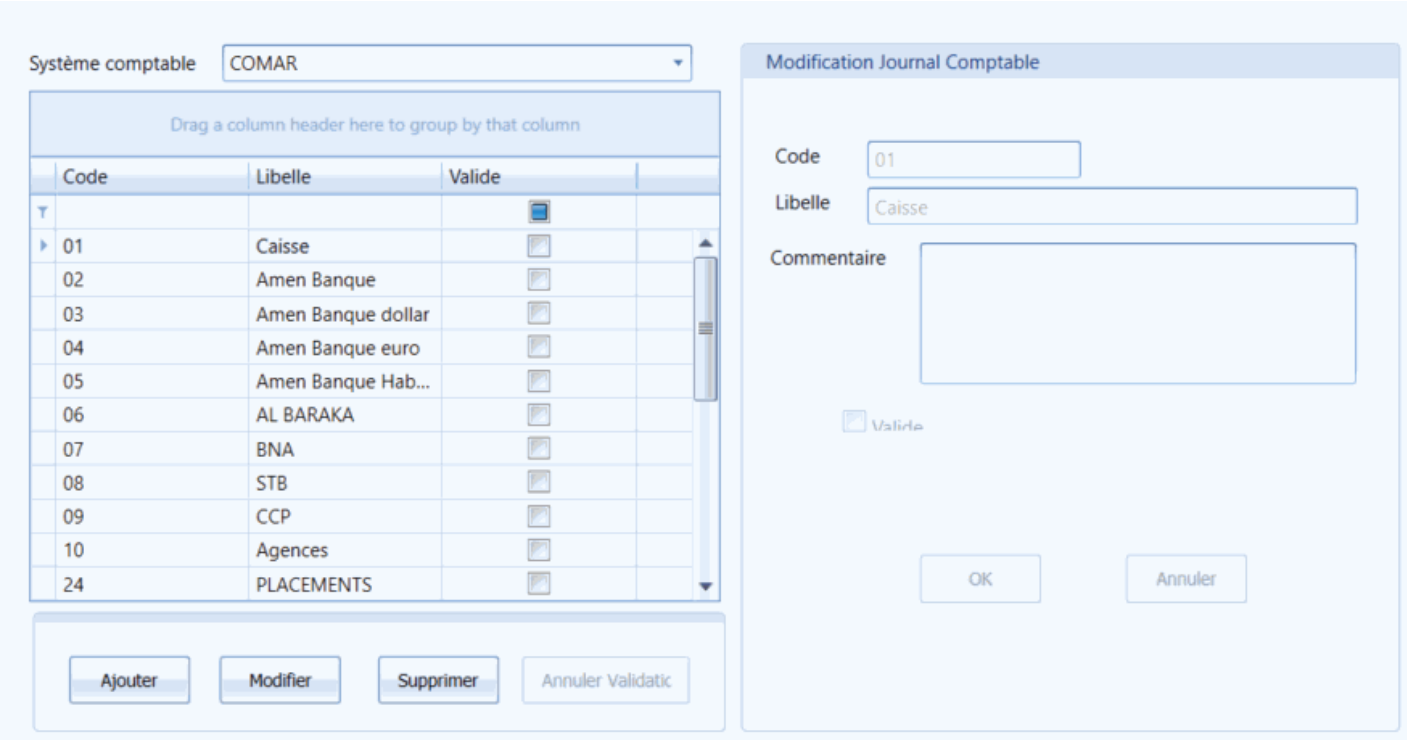
Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Si Nous avons choisi la comptabilisation selon le Méthode B, dans ce cas nous devons paramétrer les comptes comptables ci-dessous par exercice.

- Compte comptable frais
- Compte comptable RS
- Compte comptable virement interne
- Compte comptable transitoire

Journal comptable

Cet écran permet de saisir les journaux comptables de chaque Système comptable.



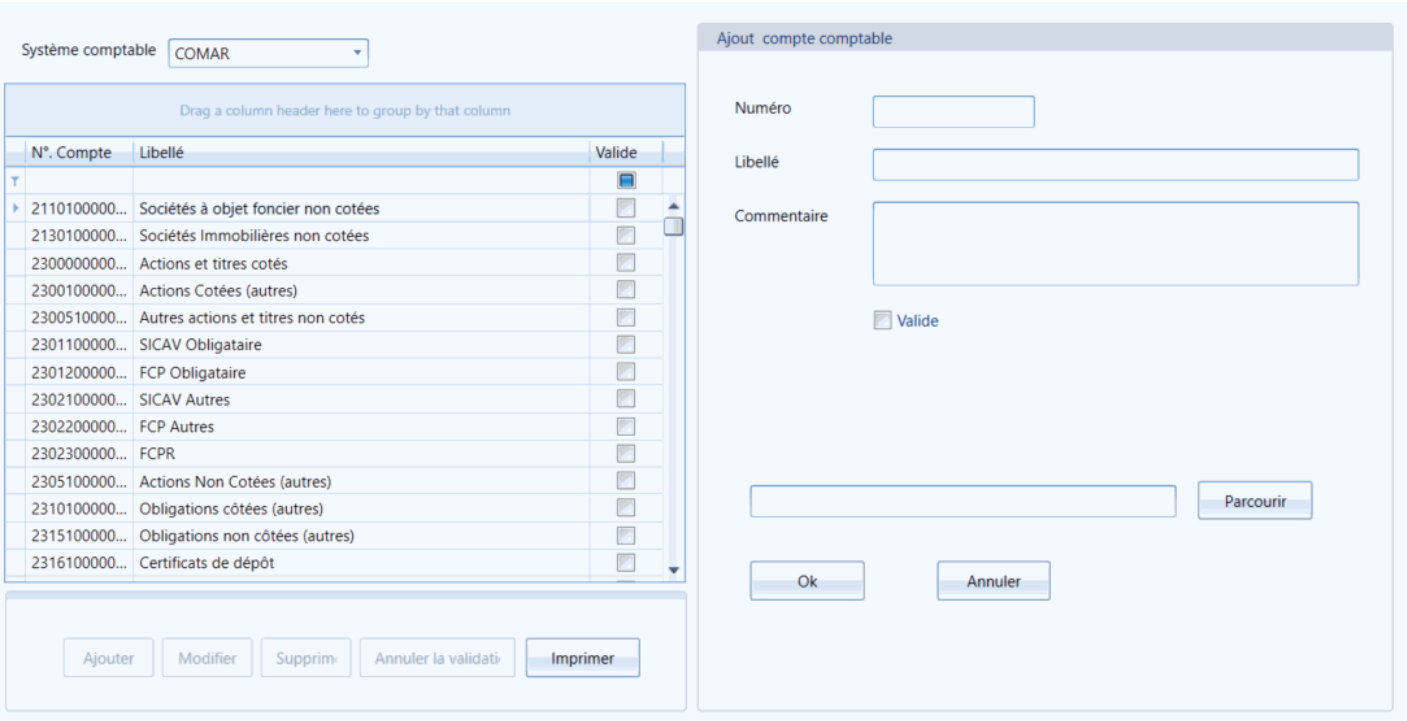
Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Plan comptable

Cet écran comporte la liste des comptes comptables de chaque Système comptable.



Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie.

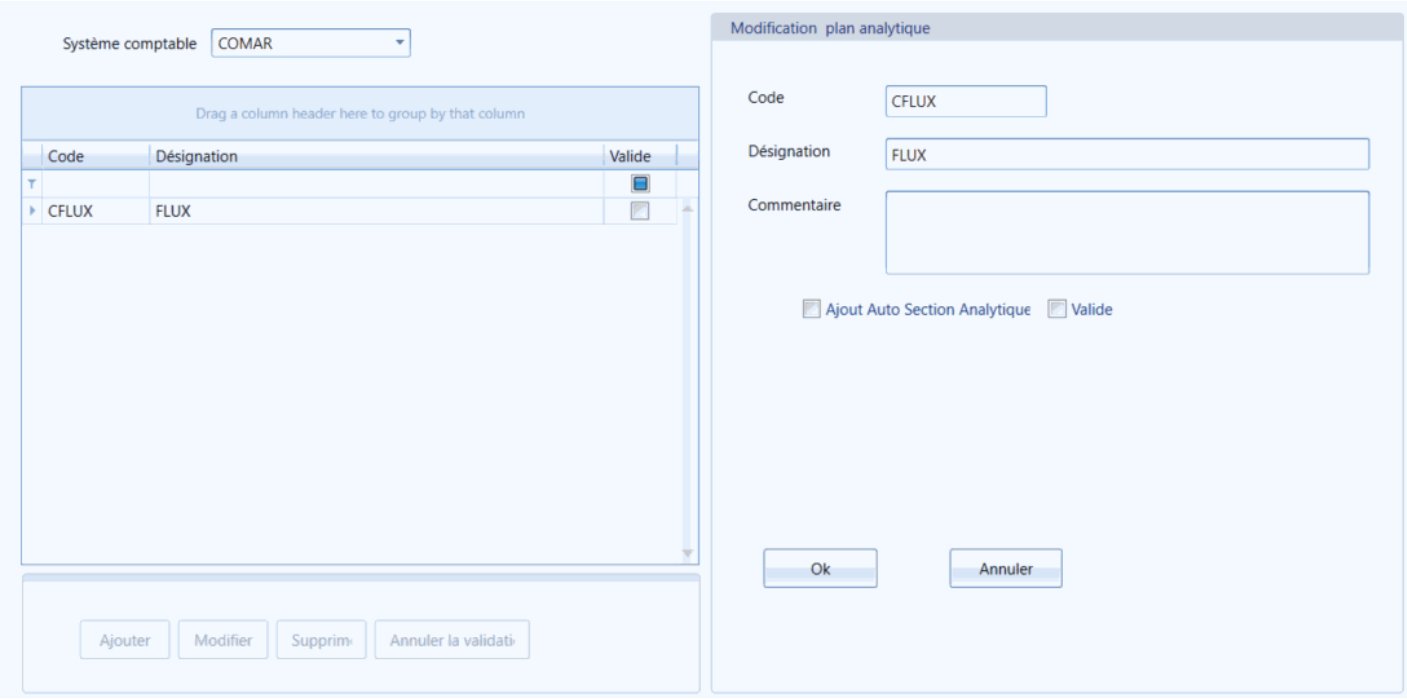
Choisissez l’action Parcourir pour importer un plan comptable

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Plan analytique

Cet écran comporte la liste des plans analytiques d’un Système comptable.



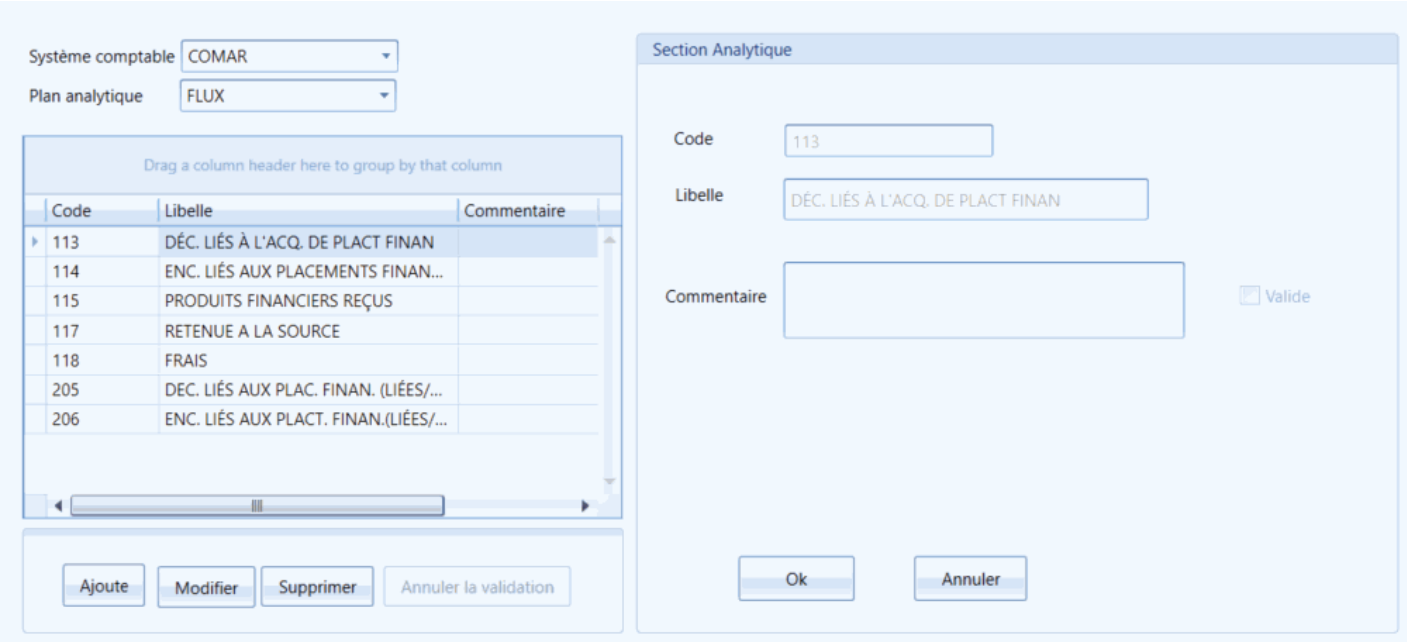
Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Section analytique

Pour chaque système comptable et pour chaque plan analytique lui appartenant cet écran permet des saisir les sections analytiques.



Choisissez l’action (Ajout, Modification, Suppression) pour déverrouiller les champs de saisie

Cliquez sur « OK » pour enregistrer les données qui ont été saisies.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler les données qui ont été saisies.

Règles de comptabilisation (Méthode A)

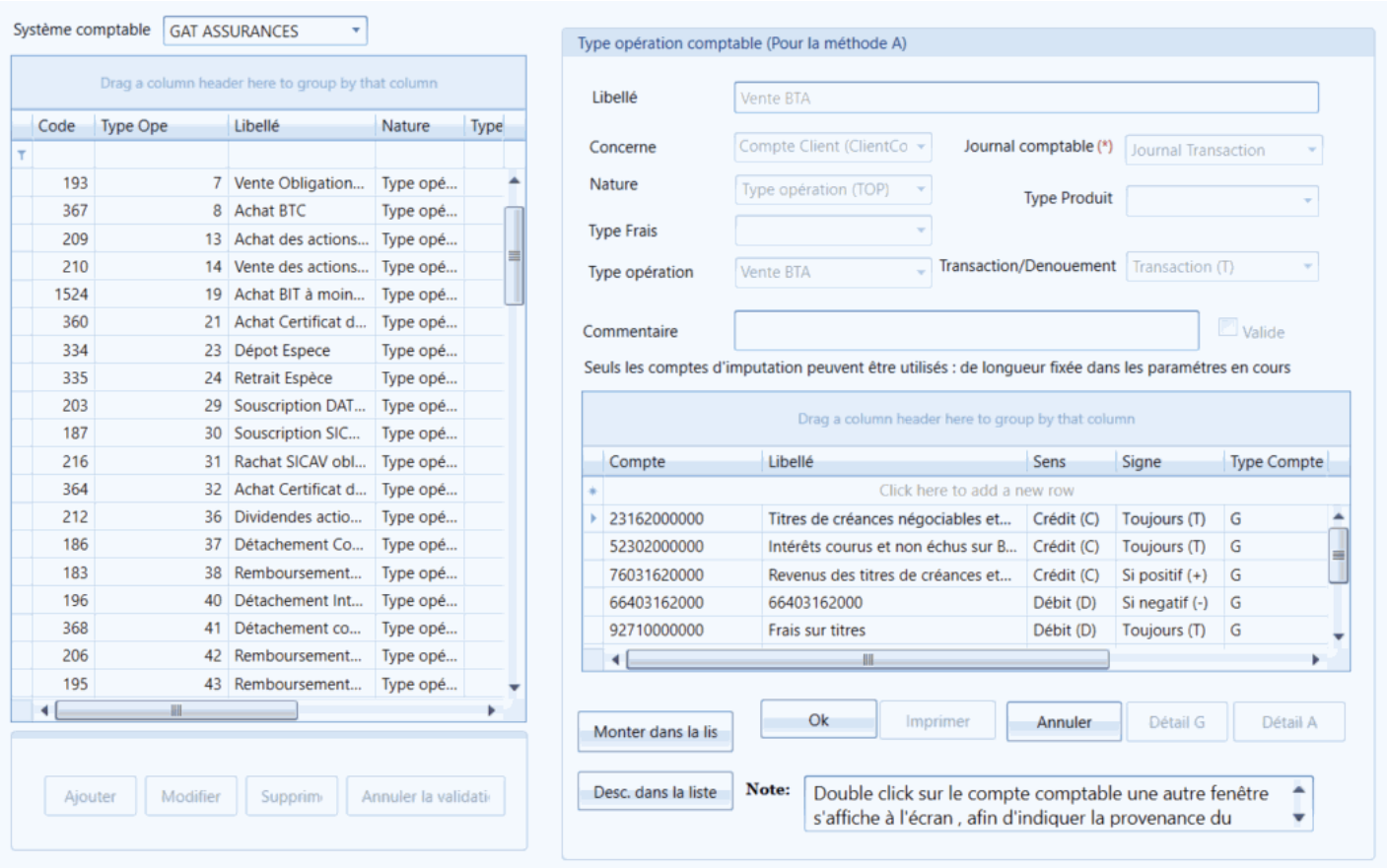
Ce sont les règles de comptabilisation qu’on va appliquer lors des transactions.

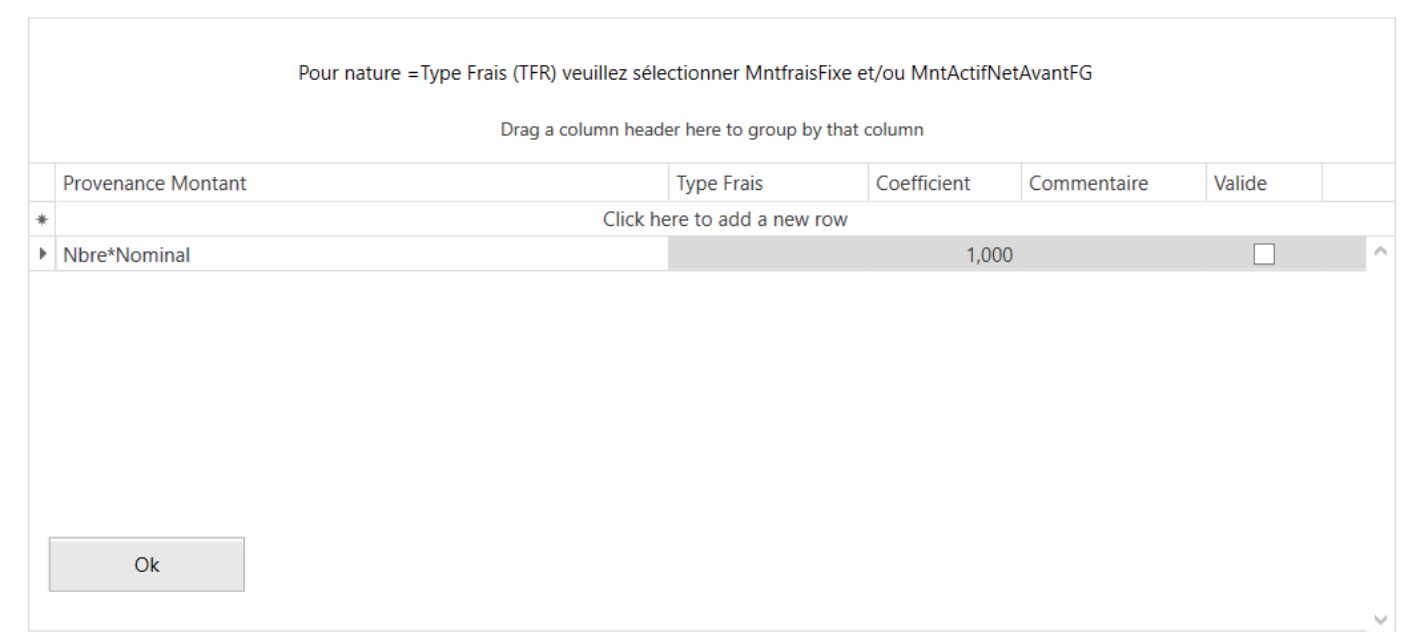
Les règles de comptabilisation sont définies par Type opération, par Type frais et par Type produit.

Aussi on distingue les règles de transactions et les règles des dénouements.

Pour chaque compte de la liste il faut indiquer le sens (débit au crédit) et le signe (toujours (T), si positif (+) ou si négatif (-)).

Aussi il faut indiquer la provenance du montant pour chaque règle pour cela double clic sur le compte comptable, une autre fenêtre s’affiche à l’écran.



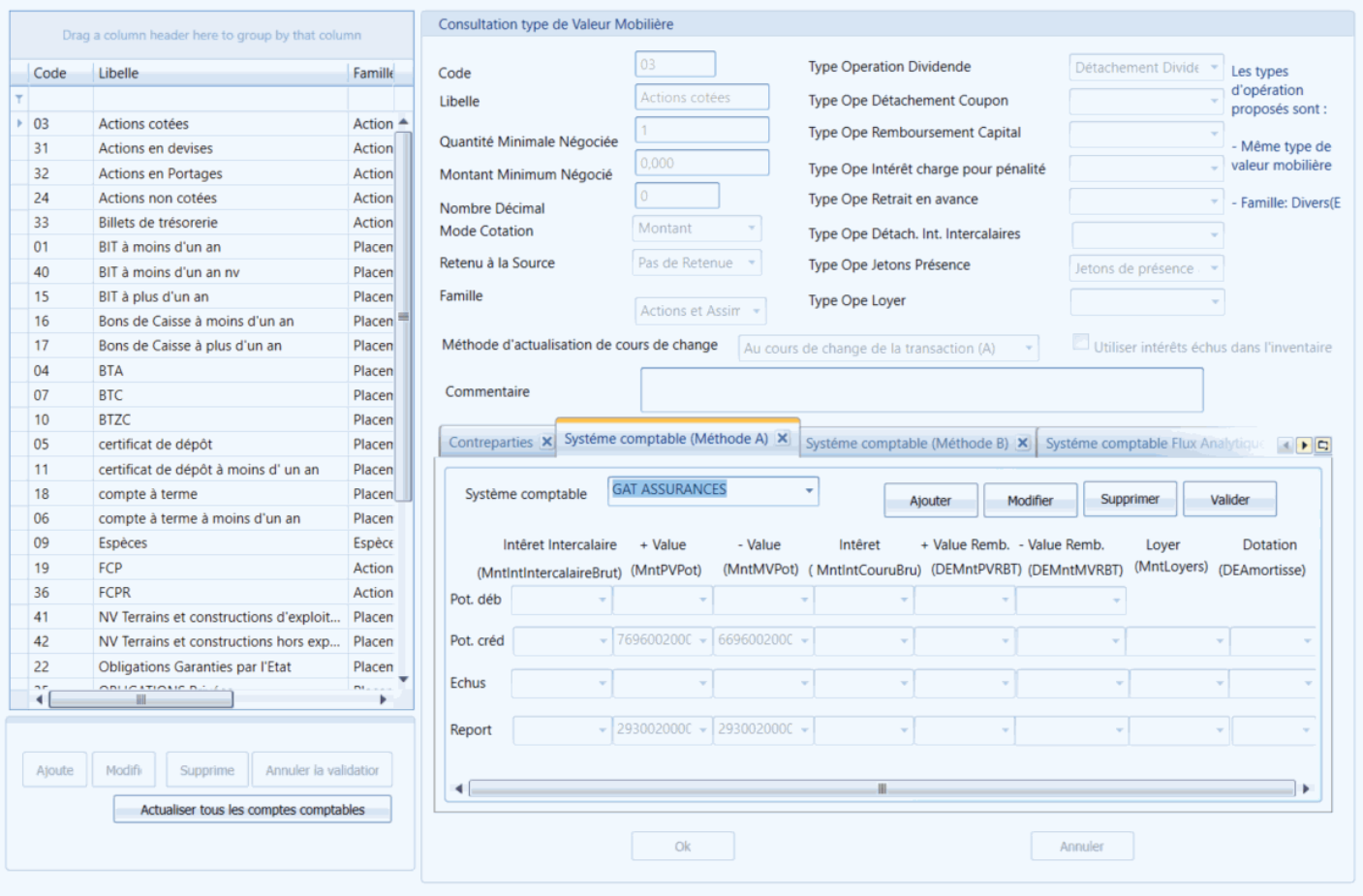


Paramétrage de l’écriture d’inventaire (Méthode A)

Cet écran permet de paramétrer le type de valeur mobilière et permet aussi de paramétrer les comptes comptables des écritures d’inventaires par type valeurs mobilières :

- Intérêts intercalaires : Compte comptable des intérêts intercalaires courus
- +Value : Compte comptable de plus-values potentielles
- -Value : Compte comptable de moins-values potentielles
- Intérêts : Compte comptable des intérêts courus
- +Value Remb. : Compte comptable d'amortissement de décote
- -Value Remb. : Compte comptable d'amortissement de surcote

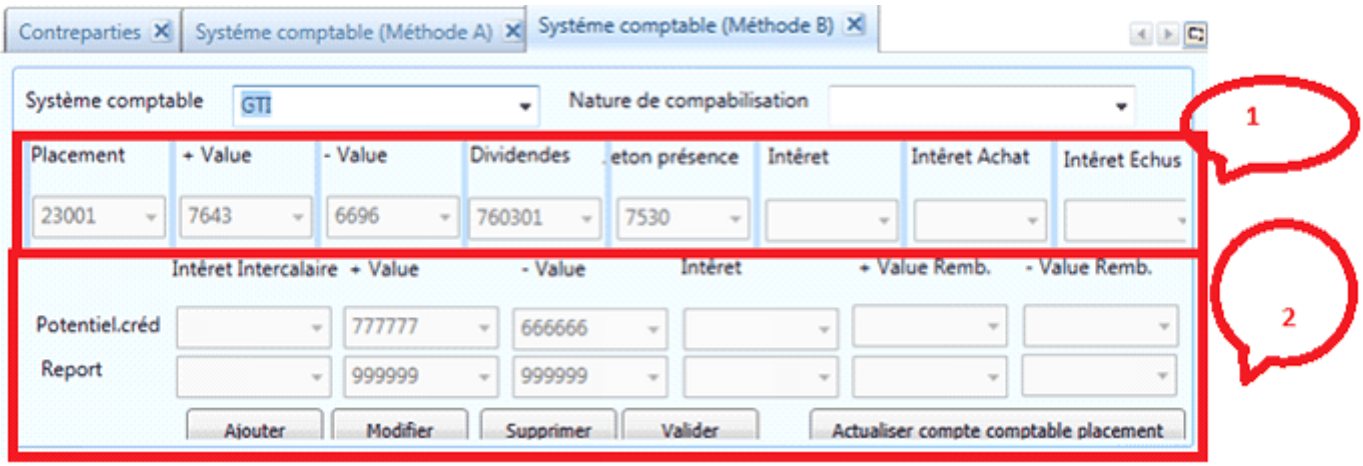
Report (pour les comptes de bilan) : c'est le montant reportable de l'exercice vers un autre exercice.



Comptabilisation par Type valeur mobilière (Méthode B)

En plus de la saisie des types de valeurs mobilières l'écran 'Type de valeur mobilière 'permet de paramétrer les comptes comptables par type de valeurs mobilières.

L'onglet « Système comptable (Méthode B) » permet d'introduire le paramétrage des comptes comptables d'un système comptable et une nature de comptabilisation.



Nature de comptabilisation (Regroupement comptable) : une sous-classification des écritures comptables. Par exemple Long terme, court terme/ comptes gérés, comptes non gérés.

1)Comptes comptables des écritures à générer suite aux opérations

Pour une nature de comptabilisation et un système comptable on saisit les comptes comptables du type de valeur mobilière.

- Placement : Compte comptable de valorisation de stock
- +Value : Compte comptable des plus-values réalisées
- -Value : Compte comptable des moins-values réalisées
- Dividendes : Compte comptable des dividendes
- Jeton de présence : Compte comptable des JP
- Intérêt : Compte comptable des intérêts courus
- Intérêts achetés : Compte comptable des intérêts achetés
- Intérêts échus : Compte comptable des intérêts courus

2)Comptes comptables des écritures d'inventaires à générer à la demande

- Intérêts intercalaires : Compte comptable des intérêts intercalaires courus
- +Value : Compte comptable de plus-values potentielles
- -Value : Compte comptable de moins-values potentielles
- Intérêts : Compte comptable des intérêts courus
- +Value Remb. : Compte comptable d'amortissement de décote
- -Value Remb. : Compte comptable d'amortissement de surcote

Type des opérations

Cet écran permet de gérer les types d'opérations qui seront utilisés lors des opérations comme : achat BTA, achat action, vente action, remboursement de capital, détachement de coupon, …

Pour chaque type d'opérations on doit indiquer à travers quel écran on va passer cette opération : champ « Écran Saisie ».

Écran de saisie « A » concerne les transactions des actions et Assimilées.

Écran de saisie « B » concerne les transactions des placements post-comptés.

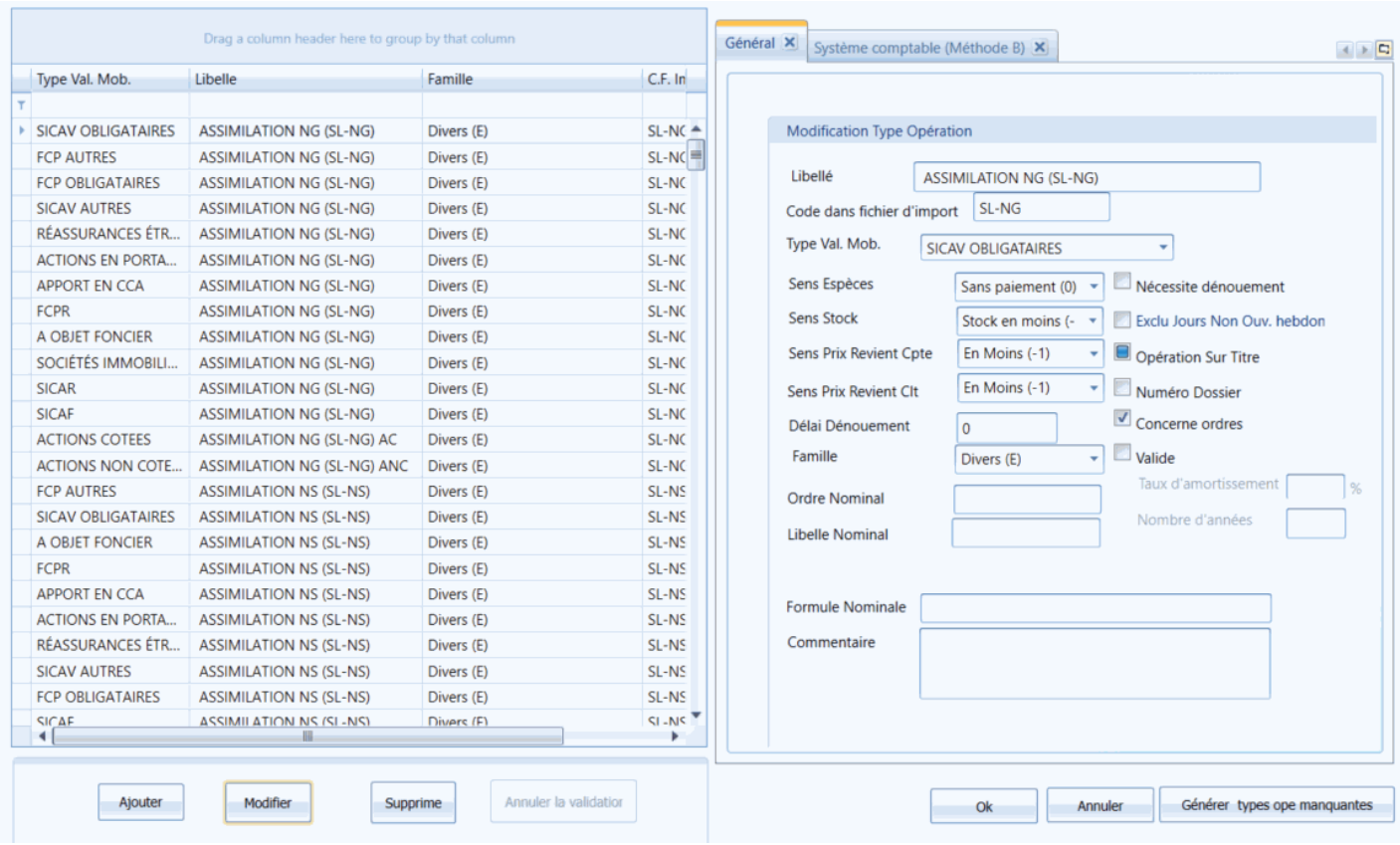
Écran de saisie « C » concerne les transactions des placements précomptés.

Écran de saisie « D » concerne les transactions d’espèces.

Écran de saisie « E » concerne les transactions diverses.

Écran de saisie « F » concerne les placements immobiliers.

Aussi pour chaque type d’opération il faut indiquer le type de valeur mobilière concerné.



Les informations encadrées ci-dessus impacteront la génération des écritures comptables.

·Le Sens Espèce contrôle le sens de compte comptable de trésorerie

- (1) Débit
- (-1) Crédit

Le Sens stock contrôle le sens de compte comptable de stock

- (1) Débit
- (-1) Crédit

Le Sens prix de revient contrôle le sens de compte comptable de stock dans les cas des OST à sens stock=0

- (1) Débit
- (-1) Crédit

Valeurs mobilières

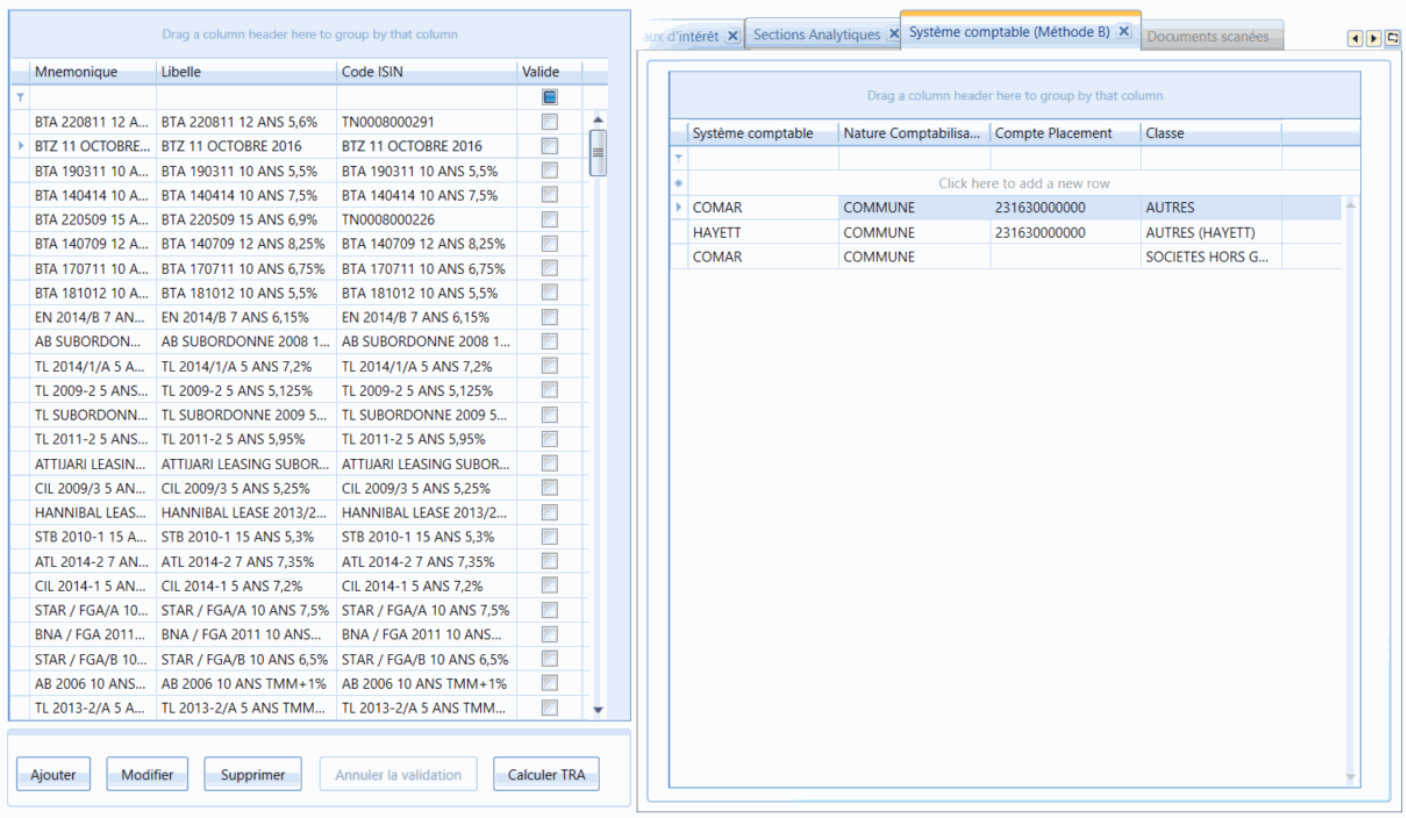
(Méthode B)

Les valeurs mobilières sont reparties en quatre écrans (Placements à intérêts post-comptés, Placements à intérêts précomptés, Actions et assimiles, Placements immobiliers).

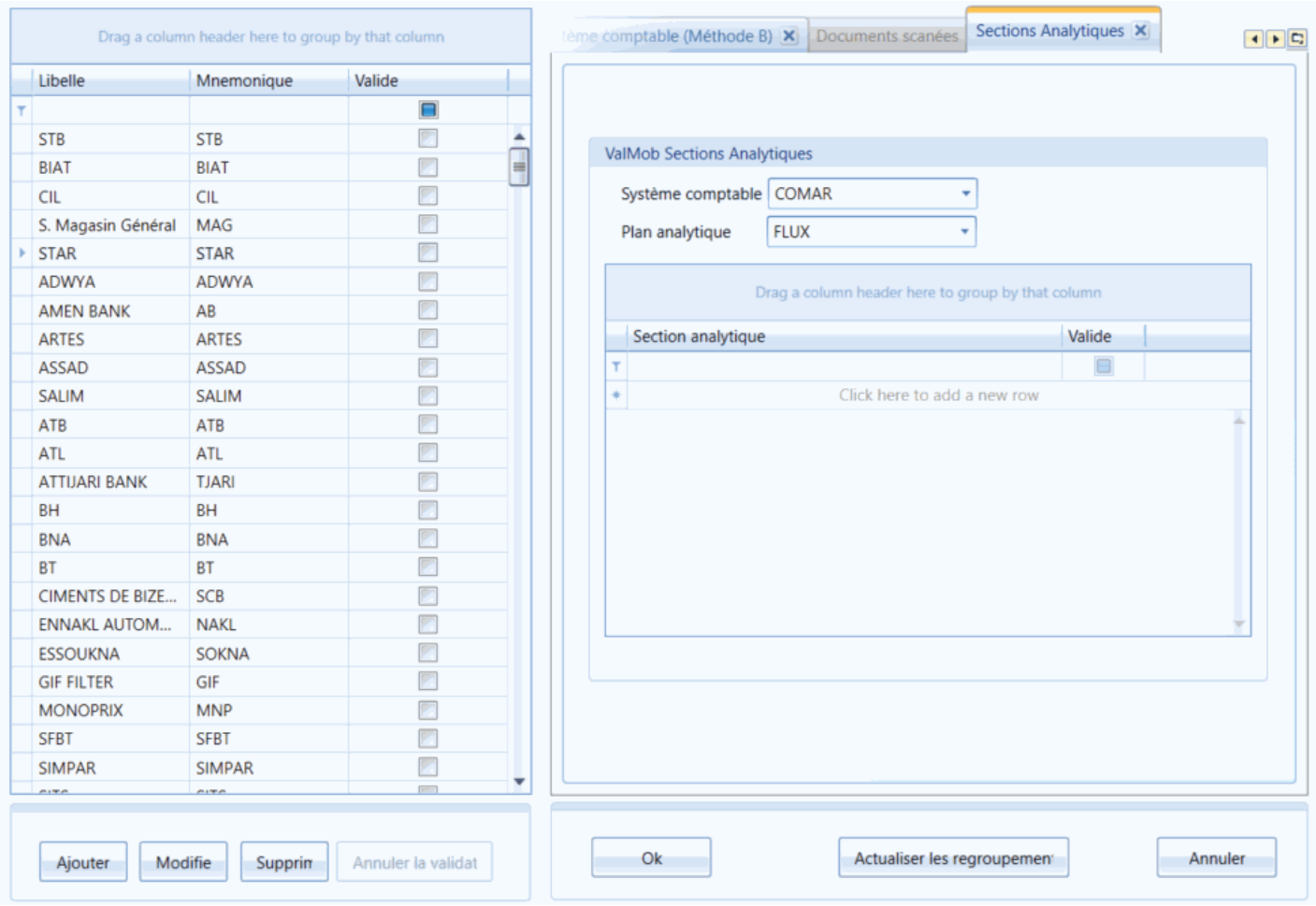
Ces écrans présentent les mêmes onglets de paramétrage comptable.

Onglet Système comptable (Méthode B) : Cet onglet présente le compte comptable placement de chaque valeur mobilière pour chaque Système comptable et chaque Nature de comptabilisation.

Le compte comptable placement est le compte comptable stock.



Onglet section analytique : Cet onglet présente la section analytique de chaque valeur mobilière dans chaque Système comptable et plan analytique.



Entités juridiques et portefeuilles

L’écran Clients et comptes clients permet de gérer les entités juridiques et les portefeuilles.

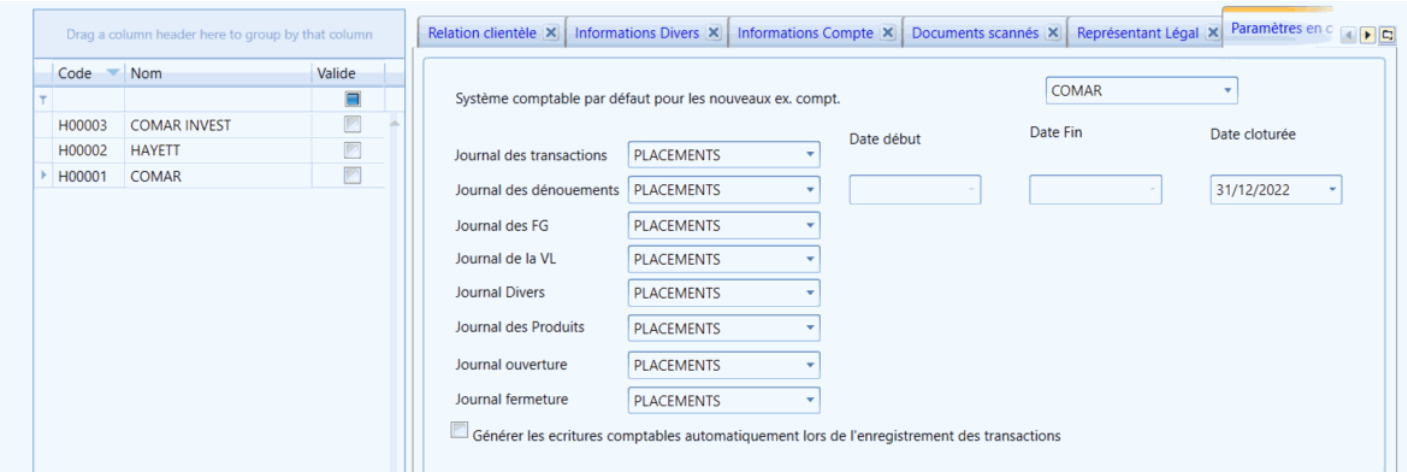
Client = Entité Juridique

Compte = Portefeuille

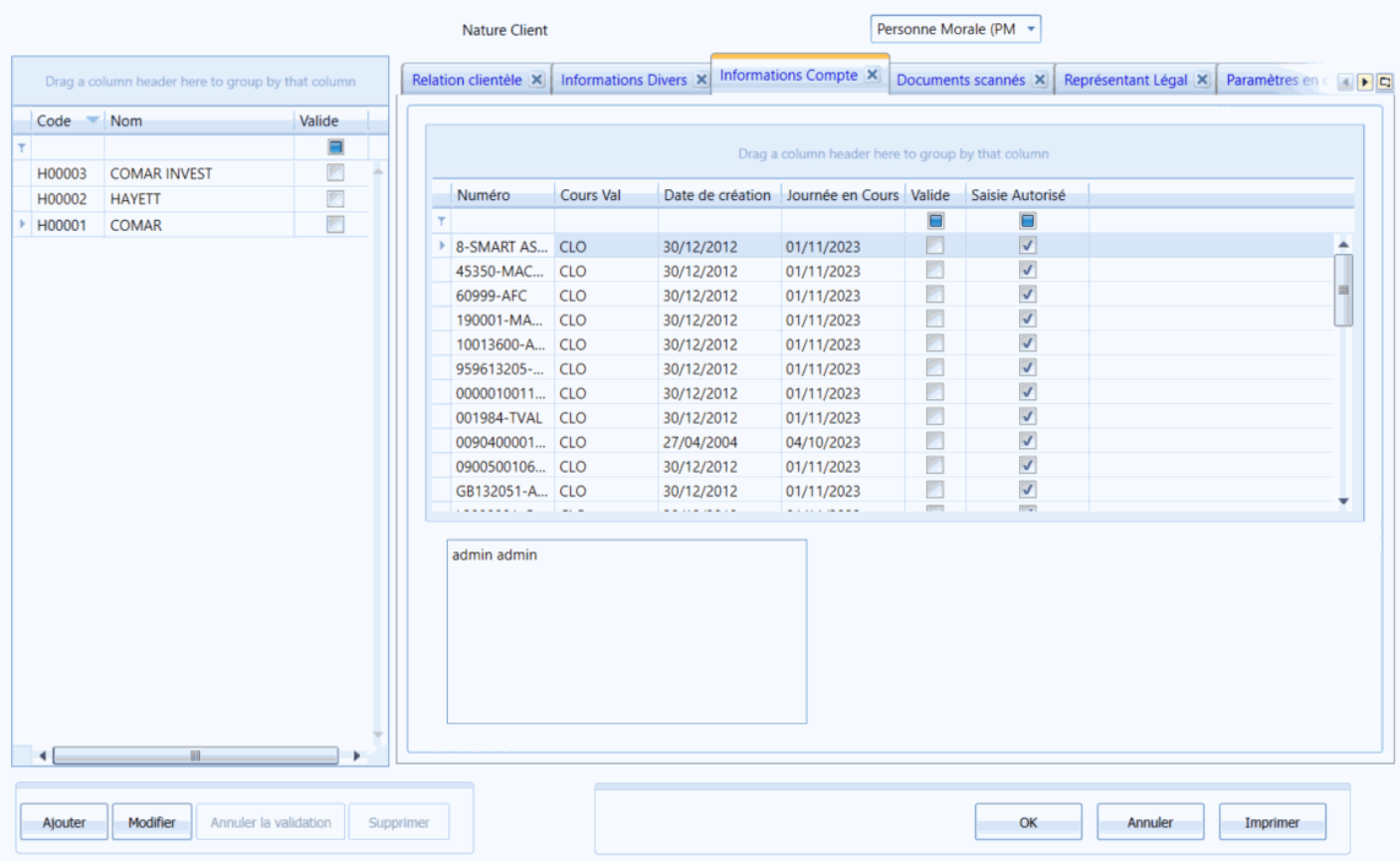
Ces deux écrans contiennent un ensemble de paramètres comptables détaillés comme suit :

Onglet Paramètres en cours : permet de saisir le système comptable et la méthode de génération des écritures comptables.

Générer écritures comptables dans l’écran ci-dessus indique si le logiciel doit générer les écritures comptables en temps réel.



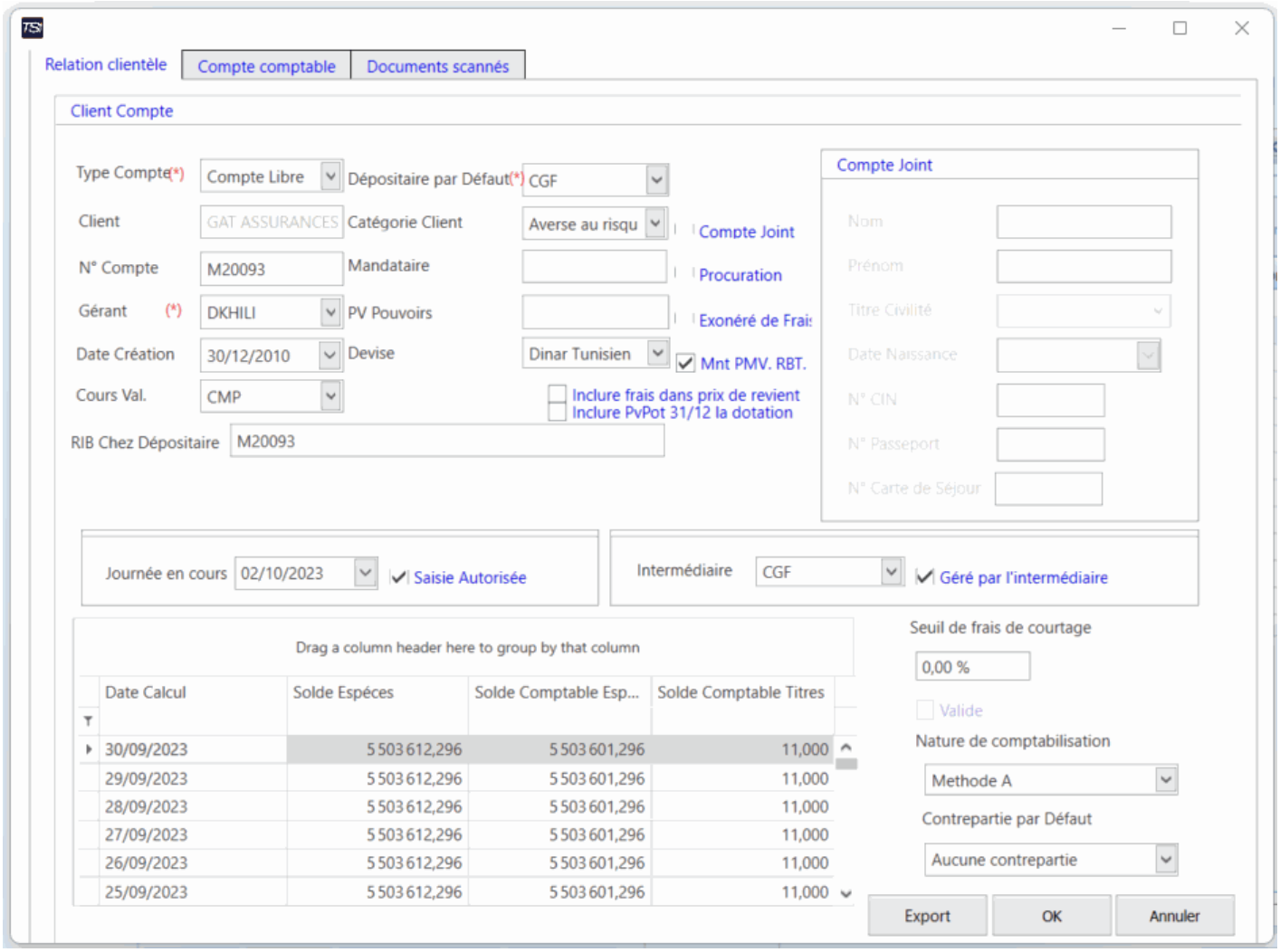
Onglet Informations comptes : permet d’afficher la liste des comptes du client.



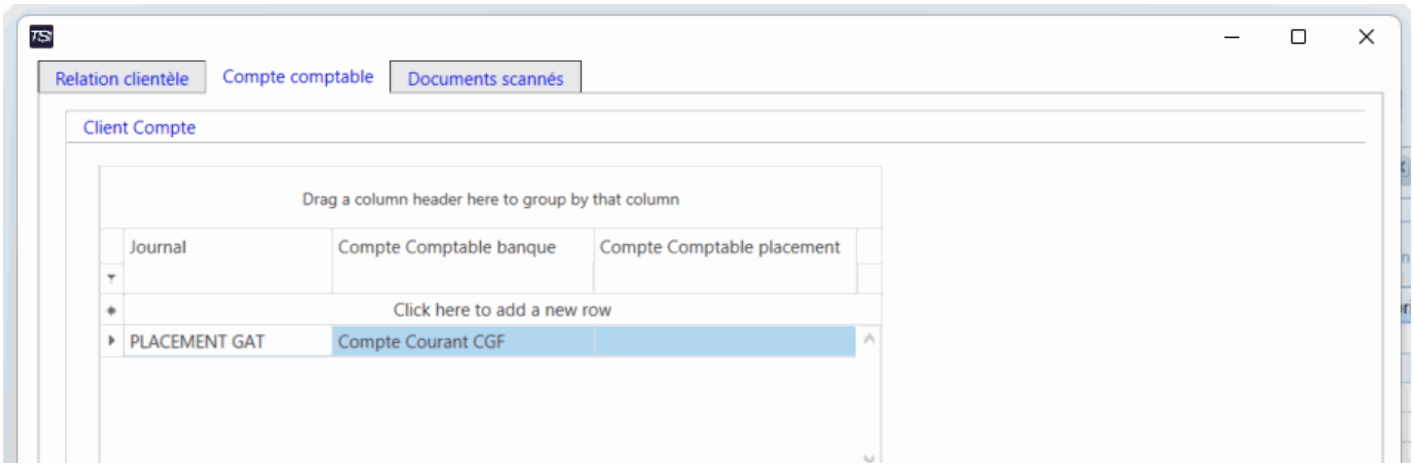
On peut modifier ajouter ou supprimer un compte concernant un client. On peut aussi imprimer un état détaillé de ce compte.

L’écran du compte contient lui-même des paramètres comptables repartis sur deux onglets :

Onglet relation clientèle : contient la nature de comptabilisation du compte



Onglet compte comptable : permet de définir le journal comptable et le compte comptable de compte bancaire de compte



Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:54 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:27 UTC by bookstack